

<直販系ファンド:2021年8月末の運用状況>

運用会社名	ファンド名	トータルリターン				リスク 10年 (年率)	1万円ずつ積み立てた場合の 投資額に対する騰落率				1万円ずつ積み立てた場合の 月末資産額				2021年8月末		2021年 5月末	2021年 8月中
		1ヵ月	1年	5年 (年率)	10年 (年率)		1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 260万円	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月~ 260万円	純資産 (億円)	基準価額 (円)	(前回掲載時) 基準価額 (円)	推計資金 純流入額 (億円)
さわかみ投信	さわかみファンド	3.99	27.11	10.09	11.25	18.71	10.57	27.42	68.10	210.89	13.27	76.45	201.72	565.81	3,485.2	31,477	30,390	-2.57
セゾン投信	セゾン・バンガード・ グローバルバランスファンド	1.08	16.73	9.10	9.93	11.91	9.60	27.73	55.09	—	13.15	76.64	186.11	—	2,802.7	18,764	18,312	26.64
セゾン投信	セゾン 資産形成の達人ファンド	2.29	31.52	15.89	17.15	19.51	15.41	49.58	119.98	—	13.85	89.75	263.98	—	1,708.6	31,324	30,208	29.32
レオス・ キャピタルワークス	ひふみ投信	3.63	19.16	15.04	17.35	18.12	7.17	35.73	125.67	—	12.86	81.44	270.80	—	1,541.2	63,558	60,821	8.76
鎌倉投信	結い 2101	1.71	8.97	6.80	8.04	9.99	3.12	15.35	39.67	—	12.37	69.21	167.60	—	496.3	21,475	21,068	2.66
レオス・ キャピタルワークス	ひふみワールド	2.39	35.01	—	—	—	19.29	—	—	—	14.32	—	—	—	371.2	16,508	15,567	9.94
コモンズ投信	コモンズ30ファンド	3.77	29.96	12.79	13.46	17.63	13.20	39.03	90.63	—	13.58	83.42	228.75	—	295.5	38,309	36,884	4.49
ありがとう投信	ありがとうファンド	2.30	33.99	13.85	13.47	17.24	18.65	50.69	97.04	—	14.24	90.41	236.45	—	185.2	28,089	26,619	0.28
クローバー・アセット	コドモ ファンド	1.34	20.15	12.39	—	—	8.40	30.67	—	—	13.01	78.40	—	—	104.1	22,686	22,288	-0.23
ユニオン投信	ユニオンファンド	0.89	22.69	9.06	10.00	17.33	9.31	26.13	54.93	—	13.12	75.68	185.91	—	97.4	30,379	30,731	0.49
コモンズ投信	ザ・2020ビジョン	6.00	22.88	17.02	—	—	7.27	61.47	—	—	12.87	96.88	—	—	73.0	25,583	24,272	0.63
レオス・ キャピタルワークス	ひふみらいと	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	10,214	10,031	1.50	
クローバー・アセット	浪花おふくろファンド	1.80	18.67	11.60	12.73	15.24	8.61	30.90	80.01	—	13.03	78.54	216.01	—	15.6	26,857	26,197	0.05

\*積み立ては税引き前配金再投資、計算月数分を運用したものとします。例えば1年の場合は2020年8月末に1万円で積み立てを開始し、2021年7月末投資分までの8月末における運用成果とする(8月の積み立て額は入れない)。

出所: MorningstarDirect のデータを用いてイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが作成。MorningstarDirect についてのお問い合わせはイボットソン・アソシエイツ・ジャパンのお問い合わせメール(<https://www.ibbotson.co.jp/contact-us/>)にてお気軽にご送信ください。